

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Expediente 9200

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990378665001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL DIFERENCIAL E INVERSIONISTA GIL MAR S.A. EXPEDIENTE 9200

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	220,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES NETAS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	220	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	717 SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	31.284,07	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
BREVETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesantías)		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	31.284,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
PRESTAMOS Y OTROS TÍTULOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
			OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PREVISIONES A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
			GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PREVISIONES A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PREVISIONES DE ADMINISTRACIÓN			COMISIONES Y GASTOS		
			COMISIONES AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTAS EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTAS		
RESERVA FACULTATIVA Y BENEFICENTARIA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Código de Comercio y LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: **Andrés Lillo, Juan P.** NOMBRE: **Andrés Aguilar A.**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0990378665001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

998	USD	999	USD	999	USD	999	USD	999	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

998	USD	999	USD	999	USD	999	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

REGISTRO OFICIAL No. 000

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIFA S.A. R.U.C.: 1788718147001 - RESOLUCIÓN 0170140002-0177-A-25-00-0004

17-07-2003 11:07:20
 0990378665001
 0990378665001
 0990378665001